《软件分析与验证》

一阶逻辑



贺飞 清华大学软件学院

2024年3月22日

上节课: 命题逻辑 2 / 40

语法: 命题逻辑公式的构成

● 符号集: T, ⊥, 命题变元, 逻辑联结词

• 构造规则: 原子公式、文字、合式公式

语义:命题逻辑公式的含义

• 真值,变量赋值,公式取值

• 可满足式、永真式、不可满足式

• 语义蕴涵、语义等价

相继式演算系统 S_{PL} : 证明永真式

• 推理规则: 前件规则、后件规则、包含规则、切规则

● 证明树 ↔ 可证明

• 可靠、完备、可判定

命题逻辑是可判定的,但其表达能力有限。

下列陈述在命题逻辑中只能被当做不可分的整体对待:

- 小明是清华大学的学生
- 小红是清华大学的学生
- 教室里的同学都是清华大学的学生

事实上,它们之间是有关联的:

- 以 m 代表小明, h 代表小红;
- 以 thu(x) 代表 "x 是清华大学的学生";
- 上面的陈述可以分别被表述为: $thu(m), thu(h), \forall x. classroom(x) \rightarrow thu(x)$

为了表达这些概念,需要用到一阶逻辑。

4 / 40

2. 语义

3. 证明系统

语法

逻辑符号 (logic symbols):

- 真值符号 ⊤ (代表 true) 和 ⊥ (代表 false);
- 变元符号;
- 逻辑联结词符号 ¬, ∧, ∨, → 和 ↔;
- 量词符号 ∀ 和 ∃。

非逻辑符号 (non-logic symbols):

- 常元符号;
- 函数符号,每个函数符号都联系一个正整数,称为它的元数 (arity);
- 谓词符号,每个谓词符号都联系一个正整数,称为它的元数。

定义

- 一阶逻辑的项(term)递归定义如下:
 - 变元和常元是项;
 - 对每一个 n 元函数 f, 如果 t_1, \dots, t_n 都是项,则 $f(t_1, \dots, t_n)$ 也是项。

定义

- 一阶逻辑的原子公式 (atomic formula) 定义如下:
 - ▼、 」是原子公式;
 - 对每一个 n 元谓词 p, 如果 t_1, \dots, t_n 都是项,则 $p(t_1, \dots, t_n)$ 是原子公式。

构造规则: 合式公式 8 / 40

定义

一阶逻辑的<mark>合式公式</mark> (well-formed formula) (简称公式) 递归定义如下:

- 原子公式是合式公式;
- 如果 φ 是合式公式,则 $\neg \varphi$ 也是合式公式;
- 如果 φ_1, φ_2 是合式公式,则 $\varphi_1 \land \varphi_2$ 也是合式公式;
- 如果 φ 是合式公式, x 是变元, 则 $\exists x. \varphi$ 是合式公式。

其中,原子公式和原子公式的非统称为文字 (literal)。

其他符号的处理:

- 同命题逻辑一样, T, V, →, ↔ 可转换为只含 ⊥,¬, ∧ 的公式;
- 对于量词 \forall ,引入一条新规则: $\forall x.\varphi := \neg \exists x. \neg \varphi$ 。

```
符号上的约定:
```

- 变元: *x*, *y*, *z*;
- 常元: a, b, c;
- 函数: *f*, *g*, *h*;
- 项: t;
- 谓词: p, q, r; 公式: φ, ψ;
- 优先级上的约定:
- 逻辑联结词的优先级: ¬, ∧, ∨, →, ↔
 - ∧ 和 ∨ 是左结合的, → 和 ↔ 是右结合的

对于公式 $\forall x. \varphi(x)$ 和 $\exists x. \varphi(x)$, 我们称

- x 为约束变元 (bounded variable);
- $x \in \varphi(x)$ 中的出现为约束出现 ¹;
- $\varphi(x)$ 是量词 $\forall x$ 或 $\exists x$ 的辖域 (scope)。

如果变元 x 在公式 φ 中的某次出现不是约束出现,就称其为自由出现,同时称 x 为 φ 的自由变元 (free variable)。

没有自由变元的公式称为闭公式 (closed formula), 也称语句 (sentence)。

有自由变元的公式称为开公式 (open formula)。

 $^{^{1}}$ 约定: x 在量词 $\forall x$ 和 $\exists x$ 中的出现也是约束出现。

量词辖域的确定:按匹配到的最大公式为它的辖域。

例

公式 $\exists x. p(f(x), y) \rightarrow \forall y. p(f(x), y)$

- $\exists x$ 的辖域是 $p(f(x), y) \rightarrow \forall y.p(f(x), y)$
 - $\forall y$ 的辖域是 p(f(x), y)
 - ▼ 在公式中出现 3 次、均为约束出现
 - y 在公式中出现 3 次,第 1 次是自由出现,后 2 次是约束出现

用一阶逻辑刻画下列陈述:

• 猫都比狗长寿

$$\forall x,y.\ dog(x) \land cat(y) \rightarrow ndays(y) > ndays(x)$$

• 三角形任何一条边的长度小于另两条边长度之和

$$\forall v_1, v_2, v_3. \ triangle(v_1, v_2, v_3) \rightarrow \\ dis(v_1, v_2) < (dis(v_2, v_3) + dis(v_1, v_3)) \\ \wedge dis(v_1, v_3) < (dis(v_1, v_2) + dis(v_2, v_3)) \\ \wedge dis(v_2, v_3) < (dis(v_1, v_2) + dis(v_1, v_3))$$

• 数组 a 中的所有元素都是正数

$$\forall i. \ 0 \leq i < |a| \rightarrow a[i] > 0$$

用一阶逻辑刻画下列陈述:

• 至少有两只猫正在吃东西

$$\exists x, y. \ x \neq y \land cat(x) \land cat(y) \land eating(x) \land eating(y)$$

• 猫咪喜欢的只有鱼

$$\forall x. cat(x) \rightarrow \forall y. (love(x, y) \rightarrow fish(y))$$

● 每个有头驴的农民都会打它 (Every farmer who owns a donkey beats it)。

 $\forall x, y. \ farmer(x) \land donkey(y) \land owns(x, y) \rightarrow beat(x, y)$

语义

定义

一阶逻辑的一个解释 (interpretation) $\mathcal{M} = (\mathcal{D}, \mathcal{I})$ 由两部分构成,其中 \mathcal{D} 是一个非空集合,包含了所有希望讨论的元素,称为论域 (domain); \mathcal{I} 是一个满足下列要求的解释函数 (interpretation function):

- 为每个常元指定 D 中的一个元素;
- 为每个 n 元函数符号 f 指定 D 上的一个 n 元函数

$$f_I: \mathcal{D}^n \mapsto \mathcal{D}$$

• 为每个 n 元谓词符号 p 指定 \mathcal{D} 上的一个 n 元关系 $p_I \subseteq \mathcal{D}^n$

以 $FVar(\varphi)$ 表示公式 φ 中自由变元的集合,以 $\rho: FVar(\varphi) \to \mathcal{D}$ 表示从 $FVar(\varphi)$ 到 \mathcal{D} 的一个映射函数,称为赋值(assignment)。

例

$$x + y > z \rightarrow y > z - x$$

这个公式中出现了算术运算符和比较操作符。根据常识,人们对这些符号的预期解释(intended interpretation)是:

- 论域 $\mathcal{D} = \mathbb{Z} = \{\ldots, -1, 0, 1, \ldots\}$
- $\mathbb{R} \mathcal{I} = \{+ \mapsto +_{\mathbb{Z}}, \mapsto -_{\mathbb{Z}}, > \mapsto >_{\mathbb{Z}}\}$

我们完全可以给一个跟预期解释不一样的解释。

定义

项 t 在解释 \mathcal{M} 和赋值 ρ 下的取值(evaluation) $[\![t]\!]_{\mathcal{M},\rho}$ 递归定义 如下:

- 若 t 为常元 c, 则 $[c]_{Mo} = \mathcal{I}(c)$;
- 若 t 为变元 v, 则 $\llbracket v \rrbracket_{\mathcal{M},\rho} = \rho(v)$;
- 若 t 为函数项 $f(t_1, \ldots, t_n)$,则 $[f(t_1, \ldots, t_n)]_{\mathcal{M}, \rho} = \mathcal{I}(f)([[t_1]]_{\mathcal{M}, \rho}, \ldots, [[t_n]]_{\mathcal{M}, \rho}).$

设 ρ 为赋值, x 为变元, c 为论域中的一个值, $\rho[x \mapsto c]$ 是 ρ 的一个变体, 满足

- x 的赋值为 c,
- 除 x 以外其他变量的赋值与 ρ 一致。

定义

公式 φ 在解释 M 和赋值 ρ 下的取值 $[\![\varphi]\!]_{M,\rho}$ 递归定义如下:

例

考虑论域 $\mathcal{D} = \{\circ, \bullet\}$,下面的解释函数

•
$$\mathcal{I}(a) = 0$$

$$\bullet \ \mathcal{I}(f) = \{(\circ, \circ) \mapsto \circ, (\circ, \bullet) \mapsto \bullet, (\bullet, \circ) \mapsto \bullet, (\bullet, \bullet) \mapsto \circ\}$$

$$\bullet \ \mathcal{I}(g) = \{ \circ \mapsto \bullet, \bullet \mapsto \circ \}$$

$$\bullet \ \mathcal{I}(p) = \{(\bullet, \circ), (\bullet, \bullet)\}$$

和赋值 $\rho = \{x \mapsto \bullet, y \mapsto \circ\}, \ \ \ \ \ p(x, f(g(x), a)) \to p(y, g(x))$ 的取值。

解

$$\bullet \ \llbracket x \rrbracket_{\mathcal{M},\rho} = \rho(x) = \bullet, \ \llbracket y \rrbracket_{\mathcal{M},\rho} = \rho(y) = \circ, \ \llbracket a \rrbracket_{\mathcal{M},\rho} = \mathcal{I}(a) = \circ$$

•
$$[g(x)]_{\mathcal{M},\rho} = \mathcal{I}(g)([x]_{\mathcal{M},\rho}) = \mathcal{I}(g)(\bullet) = \circ$$

•
$$\llbracket f(g(x), a) \rrbracket_{\mathcal{M}, \rho} = \mathcal{I}(f)(\llbracket g(x) \rrbracket_{\mathcal{M}, \rho}, \llbracket a \rrbracket_{\mathcal{M}, \rho}) = \mathcal{I}(f)(\circ, \circ) = \circ$$

由
$$(\circ, \circ) \notin \mathcal{I}(p)$$
 得 $\llbracket p(y, g(x)) \rrbracket_{\mathcal{M}, \rho} = false;$ 由 $(\bullet, \circ) \in \mathcal{I}(p)$ 得 $\llbracket p(x, f(g(x), a)) \rrbracket_{\mathcal{M}, \rho} = true;$ 所以原式取值为 $false$ 。

例

考虑论域 $\mathcal{D} = \{\circ, \bullet\}$,下面的解释函数

•
$$\mathcal{I}(a) = 0$$

$$\bullet \ \mathcal{I}(\mathit{f}) = \{(\circ, \circ) \mapsto \circ, (\circ, \bullet) \mapsto \bullet, (\bullet, \circ) \mapsto \bullet, (\bullet, \bullet) \mapsto \circ\}$$

$$\bullet \ \mathcal{I}(g) = \{ \circ \mapsto \bullet, \bullet \mapsto \circ \}$$

$$\bullet \ \mathcal{I}(p) = \{(\bullet, \circ), (\bullet, \bullet)\}$$

和赋值
$$\rho = \{x \mapsto \bullet, y \mapsto \circ\}$$
, 求公式 $\exists x. \neg p(x, g(a))$ 的取值。

解

首先

$$\bullet \ \llbracket a \rrbracket_{\mathcal{M}, a} = \mathcal{I}(a) = \circ$$

•
$$\llbracket g(a) \rrbracket_{\mathcal{M}, a} = \mathcal{I}(g)(\llbracket a \rrbracket_{\mathcal{M}, a}) = \mathcal{I}(g)(\circ) = \bullet$$

$$\bullet \ \|g(a)\|_{\mathcal{M},\rho} = \mathcal{I}(g)(\|a\|_{\mathcal{M},\rho}) = \mathcal{I}(g)(\circ) = \bullet$$

考察
$$x \mapsto \circ$$
 的情况:由于 $(\circ, \bullet) \notin \mathcal{I}(p)$,所以 $\llbracket p(\circ, g(a)) \rrbracket_{\mathcal{M}, \rho} = false$,于是 $\llbracket \neg p(\circ, g(a)) \rrbracket_{\mathcal{M}, \rho} = true$,故

$$[\exists x. \neg p(x, g(a))]_{\mathcal{M}, o} = true_{\circ}$$

考虑公式 $\forall x.p(x)$,其中 x 为约束变元,其含义为: 对 x 在论域 \mathcal{D} 中的任何取值 c,p(c) 都成立。 显然,公式 $\forall x.p(x)$ 的语义与约束变元采用哪个符号无关。

定义(变元重命名)

设 x 是公式 φ 的一个约束变元,以一个在 φ 中未出现过的新变元 y 同时替换 x 在 φ 中的所有约束出现,称为变元重命名 (Renaming)。

注意:

- 在变元重命名时,一定要采用新变元。
 - 例如: 考虑将公式 $\forall x.x = y \rightarrow f(x) = f(y)$ 中的约束变元 x 重命 名为 y, 得到 $\forall y.y = y \rightarrow f(y) = f(y)$, 跟原公式相比,新公式的 语义发生了很大改变!
- 只对约束变元进行重命名,不对自由变元重命名。

定义(代换)

设 φ 是一个合式公式, x 是一个变元, t 是一个项, 记 $\varphi[x\mapsto t]$ 为 将 φ 中 x 的所有**自由出现**同时替换为 t 得到的结果, 称为 φ 的一个代换。

例如: 考虑合式公式 φ : $\forall x. x = y \rightarrow f(x) = f(y)$,

- $\varphi[y \mapsto z] \not\to \forall x. \ x = z \to f(x) = f(z)$
- $\varphi[y \mapsto f(y)] \not\ni \forall x. \ x = f(y) \rightarrow f(x) = f(f(y))$
- $\varphi[y \mapsto f(x)] \not\to \forall x. \ x = f(x) \to f(x) = f(f(x))$

注意上面的第三次代换: 原公式中的 y 是自由变元,可以任意取值; 将 y 代换为 f(x) 之后, f(x) 中的 x 被量词 $\forall x$ 所约束, f(x) 的值也将受到约束,公式的意义也就发生了改变。称这类情况为变元捕获。

如何避免变元捕获?

——在代换之前先重命名公式中可能导致捕获的约束变元。

更一般的代换形式是: $\varphi[x_1 \mapsto t_1, \cdots, x_n \mapsto t_n]$, 其中 x_i 是变元, t_i 是项,表示将 φ 中 x_1, \cdots, x_n 的所有自由出现**分别同时**替换为 t_1, \cdots, t_n 的结果。

为避免变元捕获

- 考察 φ 中的每一个约束变元 x, 若 x 在任何 t_i 中出现,则将 x 重命名为一个新变元 x';
- 以 φ' 表示变元重命名后的公式,对 φ' 应用代换。

例

给定

$$\varphi: (\forall x. p(x, y)) \rightarrow q(f(y), x)$$

计算 $\varphi[x \mapsto g(x,y), y \mapsto f(x)]$

解

• φ 中的约束变元 x 在代换项中出现,重命名为 x',得到 (注意 最后的 x 不是约束出现,不需要重命名):

$$\varphi'$$
: $(\forall x'.p(x',y)) \rightarrow q(f(y),x)$

• 同时应用代换 $x \mapsto g(x, y)$ 和 $y \mapsto f(x)$, 得到 (注意是同时代 换, 而非顺序代换):

$$\varphi'': (\forall x'.p(x',f(x))) \to q(f(f(x)),g(x,y))$$

可满足性 27 / 40

定义

- 一阶逻辑公式 φ 是
 - 可满足式 (satisfiable),当且仅当存在一个解释 \mathcal{M} 和一个赋值 ρ ,使得 $[\![\varphi]\!]_{\mathcal{M},\rho}$ 为真;
 - 有效式(或永真式)(valid),当且仅当对任意解释 $\mathcal M$ 和任意 赋值 ρ , $[[\varphi]]_{\mathcal M,\rho}$ 都为真。
- φ 是永真式常常记作 $\models \varphi$ 。

定理

 φ 是永真式当且仅当 $\neg \varphi$ 是永假式。

|例 (公式 $\exists x.f(x) = g(x)$ 可满足吗?)

原式在下面的解释下为 true, 所以是可满足的:

- $D = \{0, 1\}$
- $I(f) = \{0 \mapsto 1, 1 \mapsto 1\}$ • $I(q) = \{0 \mapsto 0, 1 \mapsto 1\}$

例 (公式 $\exists x.f(x) = g(x)$ 是有效式吗?)

- 原式在下面的解释下为 false, 所以不是有效式:
 - $D = \{0, 1\}$
 - $I(f) = \{0 \mapsto 1, 1 \mapsto 1\}$
- $I(q) = \{0 \mapsto 0, 1 \mapsto 0\}$

语义蕴涵 29 / 40

定义(语义蕴涵)

给定两个一阶逻辑公式 φ 和 ψ ,如果对任意解释 \mathcal{M} 和任意赋值 ρ ,只要 $\llbracket \varphi \rrbracket_{\mathcal{M},\rho}$ 为真, $\llbracket \psi \rrbracket_{\mathcal{M},\rho}$ 就必为真,就称 φ 语义蕴涵(implies) ψ ,或称 ψ 是 φ 的有效推论(consequence),记为 $\varphi \Rightarrow \psi$ 。

例如: p(a) 是 $\forall x.p(x)$ 的有效推论。

证明系统

类似于命题逻辑,我们也采用相继式演算作为一阶逻辑公式的证明系统,记为 S_{FOL} 。

- 基本思想也是从待证相继式出发,通过应用推理规则逐步消去 公式中的逻辑联结词和量词。
- 相继式 S 可证明当且仅当存在一棵以 S 为根节点的证明树。
- 对应于每一个逻辑联结词, S_{FOL} 有与 S_{PL} 类似的推理规则。
- S_{FOL} 有与 S_{PL} 类似的包含规则和且规则。
- 除此之外, S_{FOL} 还需要推理规则来处理量词。

(左合取)
$$\frac{\Gamma, P, Q \vdash \Delta}{\Gamma, P \land Q \vdash \Delta}$$
 (右合取) $\frac{\Gamma \vdash P, \Delta}{\Gamma \vdash P \land Q, \Delta}$ (左析取) $\frac{\Gamma, P \vdash \Delta}{\Gamma, P \lor Q \vdash \Delta}$ (右析取) $\frac{\Gamma \vdash P, Q, \Delta}{\Gamma \vdash P \lor Q, \Delta}$ (左否定) $\frac{\Gamma \vdash P, \Delta}{\Gamma, \neg P \vdash \Delta}$ (右否定) $\frac{\Gamma, P \vdash \Delta}{\Gamma, \neg P, \Delta}$ (右癌涵) $\frac{\Gamma, P \vdash Q, \Delta}{\Gamma, P \to Q, \Delta}$ (包含) $\frac{\Gamma, P \vdash Q, \Delta}{\Gamma, P \vdash P, \Delta}$ (切) $\frac{\Gamma \vdash C, \Delta}{\Gamma \vdash \Delta}$ (切) $\frac{\Gamma \vdash C, \Delta}{\Gamma \vdash \Delta}$

从结论到前提,每条规则减少一个量词。

(左全称)
$$\frac{\Gamma, \varphi[x \mapsto t] \vdash \Delta}{\Gamma, \forall x. \varphi(x) \vdash \Delta}$$
(右全称)
$$\frac{\Gamma \vdash \varphi(c), \Delta}{\Gamma \vdash \forall x. \varphi(x), \Delta} \quad (c \in \Gamma, \varphi(x), \Delta) \leftarrow \pi$$
(左存在)
$$\frac{\Gamma, \varphi(c) \vdash \Delta}{\Gamma, \exists x. \varphi(x) \vdash \Delta} \quad (c \in \Gamma, \varphi(x), \Delta) \leftarrow \pi$$
(右存在)
$$\frac{\Gamma \vdash \varphi[x \mapsto t], \Delta}{\Gamma \vdash \exists x. \varphi(x), \Delta}$$

$$\bigcirc$$
 例 (证明 $\vdash (\forall x.p(x)) \rightarrow (\forall y.p(y))$)

Di	(町27)	$(\forall x.p(x))$	$\gamma (\vee g \cdot p(g))$
			É

右蕴涵

	左全称 -	包含 $p(c) \vdash p(c)$
七人玩	左主你	$\forall x. p(x) \vdash p(c)$
右全称		/ / \ / \ / \ / \

 $\forall x.p(x) \vdash \forall y.p(y)$

 $\vdash (\forall x. p(x)) \to (\forall y. p(y))$

例 (证明
$$(\forall x.p(x)) \leftrightarrow (\neg \exists x. \neg p(x)))$$

 $\leftrightarrow R$

$$\neg \text{L} \quad \frac{\text{id} \quad \overline{p(c) \vdash p(c)}}{\forall x. p(x) \vdash p(c)}$$

$$\exists L \quad \frac{\neg L \quad \forall x.p(x) \vdash p(c)}{\forall x.p(x), \neg p(c) \vdash \bot}$$

$$\neg R = \frac{\exists L \quad \frac{\forall x. p(x), \neg p(c) \vdash \bot}{\forall x. p(x), \exists x. \neg p(x) \vdash \bot}}{\forall x. p(x) \vdash \neg \exists x. \neg p(x)}$$

 $\vdash (\forall x.p(x)) \leftrightarrow (\neg \exists x. \neg p(x))$

略

$$\neg R = \frac{\exists L \quad \frac{\forall x. p(x), \neg p(c) \vdash \bot}{\forall x. p(x), \exists x. \neg p(x) \vdash \bot}}{\forall x. p(x) \vdash \neg \exists x. \neg p(x)}$$

定理 (S_{FOL} 的可靠性)

 S_{FOL} 是可靠的 (sound), 即通过该演算系统推导出的所有结论都是有效式。

定理 (S_{FOL} 的完备性)

S_{FOL} 是完备的 (complete),即所有有效的一阶逻辑相继式都可以通过该演算系统推导出来。

|定理 (一阶逻辑的可靠性与完备性)

设 φ 为任意一阶逻辑公式,如果存在一棵以 $\vdash \varphi$ 为根节点的证明树,则 φ 必是有效式,即 $\models \varphi$ 。如果 φ 是有效式,即 $\models \varphi$,则必定存在一棵以 $\vdash \varphi$ 为根节点的证明树。

可判定性 37 / 40

定理(一阶逻辑半可判定性)

- 一阶逻辑是半可判定的(semi-decidable),即判定一阶逻辑公式是否有效的算法
 - 只有在该公式是有效式的前提下,才能保证在有限时间内终止并给出正确结果;
 - 否则,可能永远不终止。

总结: 一阶逻辑 38 / 40

- 语法: 一阶逻辑公式的构成
 - 符号集: 逻辑符号、非逻辑符号
 - 构造规则:项、原子公式、文字、合式公式
- 语义: 一阶逻辑公式的含义
 - 解释 + 变量赋值: 项求值和公式求值
 - 可满足式、有效式
 - 语义蕴涵
- 相**继式演算系统** S_{FOL} : 证明一阶逻辑有效式
 - 推理规则
 - 可靠、完备、半可判定

• 一阶理论

谢谢!